

REC Sapucaí S.A.

Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais – R\$)

	Nota	2023	2022
Ativo			
<u>Circulante</u>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.300	1.534
Clientes	5	6.657	5.459
Tributos a recuperar		743	736
Despesas Antecipadas		144	85
Outros créditos	6	1.519	556
Total ativo circulante		10.363	8.370
<u>Não circulante</u>			
Clientes	5	6.152	6.223
Propriedade para investimento	7	673.023	682.578
Imobilizado		-	77
Total ativo não circulante		679.175	688.878
Total do ativo		689.538	697.248

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Passivo			
<u>Circulante</u>			
Fornecedores	8	1.436	1.050
Impostos e contribuições		280	263
Adiantamento Clientes		372	63
Total do passivo		<u>2.088</u>	<u>1.376</u>
<u>Patrimônio líquido</u>			
Capital social	9.a	901.660	880.480
Adiantamento para futuro aumento de capital		-	3.650
Prejuízos acumulados		<u>(214.210)</u>	<u>(188.258)</u>
Total do patrimônio líquido		<u>687.450</u>	<u>695.872</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>689.538</u>	<u>697.248</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Sapucaí S.A.

Demonstração do resultado
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	Nota	2023	2022
Receita operacional líquida	10	3.859	2.513
Custos	11	(10.177)	(10.177)
Resultado bruto		(6.319)	(7.664)
(Despesas) receitas operacionais			
Administrativas	12	(19.409)	(22.239)
Tributárias	13	(3.110)	(2.909)
Outras receitas (despesas) operacionais	14	105	(12.384)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		(28.732)	(45.196)
Receitas financeiras		2.899	141
Despesas financeiras		(119)	(401)
Resultado Financeiro		2.780	(260)
Prejuízo do exercício		(25.952)	(45.456)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Sapucaí S.A.

Demonstração do resultado abrangente
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Prejuízo do exercício	(25.952)	(45.456)
Outros resultados abrangentes do exercício	-	-
Total do Resultado abrangente do exercício	<u>(25.952)</u>	<u>(45.456)</u>

REC Sapucaí S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais – R\$)

	Nota	Capital Social	Capital à Integralizar	Adiantamento para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021		860.480	(5.322)	-	(142.802)	712.356
Aumento de capital social	9.a	20.000	(20.000)	-	-	-
Integralização de capital social	9.a	-	25.322	3.650	-	28.972
Prejuízo do exercício		-	-	-	(45.456)	(45.456)
Saldo em 31 de dezembro de 2022		880.480	-	3.650	(188.258)	695.872
Aumento de capital social	9.a	21.180	(21.180)	-	-	-
Integralização de capital social	9.a	-	21.180	(3.650)	-	17.530
Prejuízo do exercício		-	-	-	(25.952)	(25.952)
Saldo em 31 de dezembro de 2023		901.660	-	-	(214.210)	687.450

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REC Sapucaí S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto

31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais - R\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(25.952)	(45.456)
Depreciação / amortização	12.547	12.529
Ajuste (Reversão) de propriedade a valor realizável	-	15.209
Varição nos ativos e passivos operacionais		
Clientes	(1.127)	(8.166)
Outros créditos	(963)	79
Tributos a recuperar	(7)	(1)
Despesas antecipadas	(59)	33
Depósitos judiciais	-	58
Fornecedores	386	(636)
Obrigações tributárias	17	(142)
Adiantamento Clientes	309	43
Fluxo de caixa utilizado nas atividades operacionais	(14.867)	(26.450)
Atividades de investimento		
Adições à propriedade para investimento em andamento	(2.897)	(1.349)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	(2.897)	(1.349)
Atividades de financiamento		
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	3.650
Aumento de Capital Social	17.530	25.322
Fluxo de Caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	17.530	28.972
Varição líquida dos fluxos de caixa	(234)	1.173
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.534	361
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.300	1.534
Varição líquida do caixa e equivalente de caixa	(234)	1.173

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.